

## Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege		
Zugeordnet	040100	Kunst- und Kulturpflege-PG		
	040101	Kunst- und Kulturförderung		
	040102	Kunst- und Kulturveranstaltungen		
	040103	Volkshochschule		
	040104	Kunstwerke im öffentlichen Raum		
	040150	Kunst- und Kulturveranstaltungen		
Verantwortlich	Kulturamt			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen</li> <li>- Unterhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum</li> <li>- Zahlungen von Jahreszuschüssen, Zuschüssen für Jugendförderung und Jubiläumswendungen an kulturelle Vereine, Zuschüsse an die freie Kulturszene</li> <li>- Zuschüsse für Brauchtumpflege an die Ortsvorsteher und Ortsausschüsse</li> </ul>			
Schwerpunkte 2023/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung von Programmformaten für die Stadthalle</li> <li>- Konzeptentwicklung Straßenkultur</li> </ul>			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023   2024</u></b></p> <p>30.050 Euro   35.050 Euro Erlöse Verkauf Heimatbücher/Getränke/Lebensmittel [VJ: 30.050 Euro]</p> <p>213.000 Euro   263.000 Euro Eintrittsgelder/Miete kulturelle Veranstaltungen [VJ: 208.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023   2024</u></b></p> <p>565.000 Euro   565.000 Euro VHS-Zweckverbandsumlage [VJ: 580.000 Euro]</p> <p>5.000 Euro   5.000 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 15.000 Euro]</p> <p>22.500 Euro   10.000 Euro Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 12.500 Euro]</p> <p>3.950 Euro   4.050 Euro Betrieb/Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen [VJ: 3.850 Euro]</p> <p>310.000 Euro   310.000 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 350.000 Euro]</p> <p>3.000 Euro   3.000 Euro Künstlersozialkasse [VJ: 500 Euro]</p> <p>6.000 Euro   6.000 Euro Schmuck von Straßen und Plätzen [VJ: 12.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023   2024</u></b></p> <p>0 Euro   0 Euro Weiterleitung Fördermittel Kultur an Gemeinden [VJ: 50 Euro]</p> <p>62.500 Euro   62.500 Euro Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 64.500 Euro]</p> <p>10.000 Euro   10.000 Euro Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 10.000 Euro]</p> <p>8.562 Euro   8.562 Euro Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher/Ortsausschüsse [VJ: 13.000 Euro]</p> <p>1.600 Euro   1.600 Euro Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 1.600 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile Beamte	0,95	1,00	0,95	0,95
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,51	7,51	7,51	7,51
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>8,46</b>	<b>8,51</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>

## Haushalt 2023/2024

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.831	5.050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.691	238.050	243.050	298.050	353.050	353.050	353.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.523</b>	<b>243.100</b>	<b>252.050</b>	<b>307.050</b>	<b>362.050</b>	<b>362.050</b>	<b>362.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-477.440	-677.969	-629.197	-651.238	-668.812	-686.385	-703.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-579.603	-973.850	-915.450	-903.050	-903.200	-903.200	-903.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.370	-5.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-42.815	-89.150	-82.662	-82.662	-82.662	-82.662	-82.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.041	-94.473	-66.312	-66.562	-66.812	-66.912	-67.012
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.193.269</b>	<b>-1.840.542</b>	<b>-1.695.021</b>	<b>-1.704.912</b>	<b>-1.722.886</b>	<b>-1.740.559</b>	<b>-1.758.229</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.083.746</b>	<b>-1.597.442</b>	<b>-1.442.971</b>	<b>-1.397.862</b>	<b>-1.360.836</b>	<b>-1.378.509</b>	<b>-1.396.179</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083.746</b>	<b>-1.597.442</b>	<b>-1.442.971</b>	<b>-1.397.862</b>	<b>-1.360.836</b>	<b>-1.378.509</b>	<b>-1.396.179</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.083.746</b>	<b>-1.597.442</b>	<b>-1.442.971</b>	<b>-1.397.862</b>	<b>-1.360.836</b>	<b>-1.378.509</b>	<b>-1.396.179</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-33.249	-44.000	-41.000	-42.500	-44.000	-44.000	-44.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.116.995</b>	<b>-1.641.442</b>	<b>-1.483.971</b>	<b>-1.440.362</b>	<b>-1.404.836</b>	<b>-1.422.509</b>	<b>-1.440.179</b>
DG	Deckungsgrad %	9	13	15	18	21	20	20

## Haushalt 2023/2024

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.261	-1.000	-21.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.261	-1.000	-21.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.261	-1.000	-21.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0401-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung	-21.181 -36.181	0	-1.000	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-21.181 -36.181	0	-1.000	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

*Erläuterungen:*

2023/2024: Anschaffung von digitalen Werbetafeln für alle Kultureinrichtungen

0401-005	Bücherschränke	-28.751 -79.751	-15.261	0	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-28.751 -79.751	-15.261	0	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

*Erläuterungen:*

2023: Hinweisstele Kapelle FWH

Beschluss Kulturausschuss: Ab 2023 jedes Jahr ein Bücherschrank

<b>Gesamtsumme</b>		<b>-49.933 -115.933</b>	<b>-15.261</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
--------------------	--	-----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0402 Museen																																																							
Stadt Troisdorf																																																							
Produktbereich	04	Kultur																																																					
Produktgruppe	0402	Museen																																																					
Zugeordnet	040200	Museen (ohne BGA)-PG																																																					
	040201	Kunstbesitz und Dauerausstellungen																																																					
	040202	Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen																																																					
	040203	Museumsshop																																																					
Verantwortlich	Museen																																																						
Aufgaben	Erwerben, Sammeln, Konservieren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln von künstlerischer Bilderbuchillustration und Bildern sowie historisch bedeutsamer Objekte, Materialien zur Troisdorfer Stadtgeschichte																																																						
Schwerpunkte 2023/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der Sammlungen</li> <li>- Ausstellung, größere Internationalität, Förderung der Stadtgeschichte</li> <li>- Museumspädagogik</li> <li>- Ausbau des museumspädagogischen Angebotes von MUSIT und Bilderbuchmuseum mit dem Ziel, die Besucherzahlen älterer Museumsbesucher sowie bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/Flüchtlings- und Migrationskindern zu steigern</li> <li>- Konzeptentwicklung Alleinstellungsmerkmal Bilderbuchmuseum</li> <li>- Virtuelle Rundgänge durch die Museen</li> </ul>																																																						
Ausblick	- Etablierung der Marke Burg Wissem im regionalen, nationalen und internationalen Kontakt																																																						
Erläuterungen	<p><b>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023   2024</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">100 Euro  </td> <td style="width: 20%;">100 Euro</td> <td style="width: 60%;">Zuweisung Land Kulturprojekte [VJ: 100 Euro]</td> </tr> <tr> <td>1.200 Euro  </td> <td>1.200 Euro</td> <td>Zuschüsse/Spenden [VJ: 1.200 Euro]</td> </tr> <tr> <td>117.900 Euro  </td> <td>117.900 Euro</td> <td>Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 117.800 Euro]</td> </tr> </table> <p><b>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023   2024</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">20.000 Euro  </td> <td style="width: 20%;">20.000 Euro</td> <td style="width: 60%;">Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 20.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>21.000 Euro  </td> <td>21.000 Euro</td> <td>Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 31.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>6.000 Euro  </td> <td>6.000 Euro</td> <td>Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 6.000 Euro]</td> </tr> </table> <p><b>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023   2024</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">214.900 Euro  </td> <td style="width: 20%;">214.900 Euro</td> <td style="width: 60%;">Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 211.700 Euro]</td> </tr> <tr> <td>1.500 Euro  </td> <td>1.500 Euro</td> <td>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 2.500 Euro]</td> </tr> <tr> <td>2.000 Euro  </td> <td>2.000 Euro</td> <td>Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>15.000 Euro  </td> <td>15.000 Euro</td> <td>Warenkauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>60.000 Euro  </td> <td>60.000 Euro</td> <td>Feste und Veranstaltungen [VJ: 50.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>50 Euro  </td> <td>50 Euro</td> <td>Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]</td> </tr> <tr> <td>15.000 Euro  </td> <td>15.000 Euro</td> <td>Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>15.000 Euro  </td> <td>15.000 Euro</td> <td>Sonstige Dienstleistungen [VJ: 30.250 Euro]</td> </tr> </table> <p><b>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023   2024</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">25.100 Euro  </td> <td style="width: 20%;">25.100 Euro</td> <td style="width: 60%;">Sonstige Aufwendungen [VJ: 27.650 Euro]</td> </tr> <tr> <td>10.000 Euro  </td> <td>10.000 Euro</td> <td>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 8.500 Euro]</td> </tr> <tr> <td>31.061 Euro  </td> <td>31.521 Euro</td> <td>Versicherungen [VJ: 20.616 Euro]</td> </tr> </table>				100 Euro	100 Euro	Zuweisung Land Kulturprojekte [VJ: 100 Euro]	1.200 Euro	1.200 Euro	Zuschüsse/Spenden [VJ: 1.200 Euro]	117.900 Euro	117.900 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 117.800 Euro]	20.000 Euro	20.000 Euro	Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 20.000 Euro]	21.000 Euro	21.000 Euro	Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 31.000 Euro]	6.000 Euro	6.000 Euro	Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 6.000 Euro]	214.900 Euro	214.900 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 211.700 Euro]	1.500 Euro	1.500 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 2.500 Euro]	2.000 Euro	2.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]	15.000 Euro	15.000 Euro	Warenkauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]	60.000 Euro	60.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 50.000 Euro]	50 Euro	50 Euro	Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]	15.000 Euro	15.000 Euro	Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]	15.000 Euro	15.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 30.250 Euro]	25.100 Euro	25.100 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 27.650 Euro]	10.000 Euro	10.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 8.500 Euro]	31.061 Euro	31.521 Euro	Versicherungen [VJ: 20.616 Euro]
100 Euro	100 Euro	Zuweisung Land Kulturprojekte [VJ: 100 Euro]																																																					
1.200 Euro	1.200 Euro	Zuschüsse/Spenden [VJ: 1.200 Euro]																																																					
117.900 Euro	117.900 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 117.800 Euro]																																																					
20.000 Euro	20.000 Euro	Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 20.000 Euro]																																																					
21.000 Euro	21.000 Euro	Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 31.000 Euro]																																																					
6.000 Euro	6.000 Euro	Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 6.000 Euro]																																																					
214.900 Euro	214.900 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 211.700 Euro]																																																					
1.500 Euro	1.500 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 2.500 Euro]																																																					
2.000 Euro	2.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]																																																					
15.000 Euro	15.000 Euro	Warenkauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]																																																					
60.000 Euro	60.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 50.000 Euro]																																																					
50 Euro	50 Euro	Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]																																																					
15.000 Euro	15.000 Euro	Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]																																																					
15.000 Euro	15.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 30.250 Euro]																																																					
25.100 Euro	25.100 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 27.650 Euro]																																																					
10.000 Euro	10.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 8.500 Euro]																																																					
31.061 Euro	31.521 Euro	Versicherungen [VJ: 20.616 Euro]																																																					
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024																																																			
Stellenanteile Beamte	0,45	0,50	0,45	0,45																																																			
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,24	6,54	6,24	6,24																																																			
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>6,69</b>	<b>7,04</b>	<b>6,69</b>	<b>6,69</b>																																																			

## Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0402 Museen				
Stadt Troisdorf				
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmer an Veranstaltungen	223	200	220	220
Gruppenführungen für Schulen und Kindergärten	17	14	14	14
<b>Erf. Kennzahlen</b>	<p><b>Ziel 1:</b> Steigerung der Besucherzahlen älterer Museumsbesucher. Das Troisdorfer Bilderbuchmuseum ist bei Kindergartengruppen und Schulklassen aus der Region, aber auch bei interessierten Familien seit langem als Ausflugsziel eingeführt. Dass ein Besuch des Hauses aber gerade auch für Seniorinnen und Senioren ein interessantes und anregendes Ziel sein kann, haben uns Gespräche und Führungen mit vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gezeigt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels scheint es uns lohnenswert, die Angebote für diese Zielgruppe weiter auszubauen. Mit Hilfe spezieller Veranstaltungen, bei denen ihre Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden, aber auch unter den Besucherinnen und Besuchern, die nicht zu einer speziellen Veranstaltung kommen, soll der Anteil der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter ausgebaut werden.</p> <p><b>Ziel 2:</b> Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/Flüchtlings- und Migrantenkindern. Als Folge der Ergebnisse der letzten Pisastudien, neuerer Untersuchungen zur Leseforschung und eigener Auswertungen erscheint es uns sinnvoll, die Besucherzahlen von Kindern aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten zu verstärken. Gerade diese Kinder haben häufig wenig oder gar keinen Zugang zu Bilder- und Kinderbüchern und verfügen oft auch über geringere Lesekompetenz als ihre Mitschüler. Für sie ist ein Besuch des Bilderbuchmuseums daher besonders wichtig und sinnvoll. Im Unterschied zu Kindern aus anderen Milieus besuchen sie jedoch so gut wie nie gemeinsam mit ihren Eltern das Bilderbuchmuseum. Daher scheint es uns besonders wichtig, für diese Kinder den Zugang ins Museum über die Schule oder den Kindergarten zu eröffnen.</p>			

## Haushalt 2023/2024

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.045	119.100	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.085	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.420	33.400	30.400	32.400	30.400	32.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.780	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.985</b>	<b>248.500</b>	<b>226.600</b>	<b>229.600</b>	<b>228.600</b>	<b>231.600</b>	<b>230.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-475.253	-596.653	-544.741	-563.824	-579.038	-594.253	-609.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-258.876	-326.500	-323.450	-323.450	-323.450	-323.450	-323.450
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-180.997	-211.700	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-77.879	-114.800	-108.550	-108.550	-108.550	-108.550	-108.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.757	-171.400	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-8.700	-8.700	-1.200	-8.700	-1.200	-8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.899	-56.766	-66.161	-66.621	-67.122	-67.621	-68.140
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-957.285</b>	<b>-1.160.019</b>	<b>-1.113.752</b>	<b>-1.125.795</b>	<b>-1.149.010</b>	<b>-1.157.224</b>	<b>-1.180.456</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.300</b>	<b>-911.519</b>	<b>-887.152</b>	<b>-896.195</b>	<b>-920.410</b>	<b>-925.624</b>	<b>-949.856</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.300</b>	<b>-911.519</b>	<b>-887.152</b>	<b>-896.195</b>	<b>-920.410</b>	<b>-925.624</b>	<b>-949.856</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-756.300</b>	<b>-911.519</b>	<b>-887.152</b>	<b>-896.195</b>	<b>-920.410</b>	<b>-925.624</b>	<b>-949.856</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-214.830	-221.150	-226.000	-228.550	-231.050	-231.100	-231.100
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-971.130</b>	<b>-1.132.669</b>	<b>-1.113.152</b>	<b>-1.124.745</b>	<b>-1.151.460</b>	<b>-1.156.724</b>	<b>-1.180.956</b>
DG	Deckungsgrad %	17	18	17	17	17	17	16

## Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Museen									
Stadt Troisdorf									
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		0	-6.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-9.016	-4.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.016</b>	<b>-11.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.016</b>	<b>-11.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
Investitionen Produktgruppe 0402 Museen									
Stadt Troisdorf									
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0402-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung - Museum	-121.566 -124.066	-2.583	-4.800	-500	-500	-500	-500	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500 13.500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-135.066 -137.566	-2.583	-4.800	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen									
0402-020	Ankauf Illustrationen	-91.206 -166.206	-6.433	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200 17.200	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-108.406 -183.406	-6.433	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgabenerfüllung des Sammelns nach Statuten der IiKom									
0402-022	Antiquarische Bücher	-15.802 -20.802	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.802 -20.802	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0402-502	Museen - Kleininvestitionen Gebäude	-6.500 -6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.500 -6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-235.074</b> <b>-317.574</b>	<b>-9.016</b>	<b>-11.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

## Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0404 Musikschule				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0404	Musikschule		
<b>Zugeordnet</b>	040400	Musikschule-PG		
	040401	Musikunterricht und Instrumentenverleih		
	040402	Musikschulveranstaltungen		
<b>Verantwortlich</b>	Kulturamt			
<b>Aufgaben</b>	<p>Die Musikschule der Stadt Troisdorf soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranzuführen sowie musikalische Fähigkeiten und Begabungen erschließen und fördern.  <i>Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtauslese und -förderung sind ihre besonderen Aufgaben.</i> Der Musikunterricht wird durch tariflich Beschäftigte und Honorarkräfte erteilt.</p> <p>Die Musikschule soll ferner Kinder und Jugendliche über tänzerisch-rhythmische Gymnastik zum künstlerischen Tanz führen.</p>			
<b>Schwerpunkte 2023/2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau und Optimierung des Angebotes im Bereich des Elementar- und Gruppenunterrichtes</li> <li>- Angebote im Bereich Kinderchor und Jugendbigband</li> <li>- Ausbau im Erwachsenen- und Seniorenbereich und im Bereich Trogata</li> <li>- Ausbau der Arbeit mit Flüchtlingen</li> </ul>			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023   2024</u></b>  504.500 Euro   504.500 Euro Musikschulgebühren [VJ: 500.000 Euro]  20.000 Euro   20.000 Euro Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtl. Leistungsentgelte 2023   2024</u></b>  5.500 Euro   5.500 Euro Erlös Verkauf Unterrichtsmaterial [VJ: 5.500 Euro]  4.000 Euro   4.000 Euro Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 4.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023   2024</u></b>  10.000 Euro   10.000 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 15.000 Euro]  35.600 Euro   35.600 Euro Sonst., z.B. Lehr u. Unterrichtsmaterial, Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausstattung [VJ: 43.900 Euro]  31.800 Euro   31.800 Euro Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude; Einzelmaßnahmen [VJ: 50.800 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023   2024</u></b>  7.500 Euro   7.500 Euro Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro]  3.000 Euro   3.000 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 1.500 Euro]  17.553 Euro   17.586 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 16.607 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile Beamte	0,15	0,12	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,00	7,00	7,50	7,50
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>7,15</b>	<b>7,12</b>	<b>7,65</b>	<b>7,65</b>

## Haushalt 2023/2024

<b>Produktgruppe 0404 Musikschule</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl	1,26	1,23	1,23	1,23
Kostendeckungsgrad in Prozent Troisdorf	57,64	57,00	55,00	55,00
Anzahl der vom Rat genehmigten Stunden	525	525	525	525
Anzahl Musikschüler insgesamt	943	920	920	920
Einwohnerzahl (LDS)	75.074	74.953	74.953	74.953
Anzahl der Musikschüler im Gruppenunterricht	389	480	480	480
Anteil der Schüler im Gruppenunterricht in Prozent	41,30	54,00	54,00	54,00
<b>Haushaltsdaten</b>				
Ordentliche Erträge	449.108 €	550.200 €	513.565 €	528.621 €
Ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrechnung	815.571 €	962.464 €	939.182 €	966.740 €
Zuschussbedarf	366.463 €	412.264 €	425.617 €	438.119 €
<b>Erl. Kennzahlen</b>	<p><b>Ziel 1:</b> Strategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit." Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht.</p> <p><b>Ziel 2:</b> Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung" Wiedererreichung der Schülerzahl von 2019</p>			

## Haushalt 2023/2024

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.905	20.700	-20.435	-5.379	15.700	15.700	15.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	416.636	520.000	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.867	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>449.108</b>	<b>550.200</b>	<b>513.565</b>	<b>528.621</b>	<b>549.700</b>	<b>549.700</b>	<b>549.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-688.249	-784.157	-785.729	-813.254	-835.199	-857.143	-879.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-55.597	-109.700	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-23.661	-32.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-18.300	0	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-31.935	-58.900	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.991	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.297	-25.607	-28.053	-28.086	-28.120	-28.155	-28.192
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-786.134</b>	<b>-937.464</b>	<b>-910.182</b>	<b>-937.740</b>	<b>-959.719</b>	<b>-981.698</b>	<b>-1.003.678</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.026</b>	<b>-387.264</b>	<b>-396.617</b>	<b>-409.119</b>	<b>-410.019</b>	<b>-431.998</b>	<b>-453.978</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.026</b>	<b>-387.264</b>	<b>-396.617</b>	<b>-409.119</b>	<b>-410.019</b>	<b>-431.998</b>	<b>-453.978</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.026</b>	<b>-387.264</b>	<b>-396.617</b>	<b>-409.119</b>	<b>-410.019</b>	<b>-431.998</b>	<b>-453.978</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-29.437	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-366.463</b>	<b>-412.264</b>	<b>-425.617</b>	<b>-438.119</b>	<b>-439.019</b>	<b>-460.998</b>	<b>-482.978</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>53</b>



## Haushalt 2023/2024

## Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Produktbereich 04 Kultur  
Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Zugeordnet 040500 Bibliotheken-PG  
040501 Medien und Information  
040502 Bibliotheksveranstaltungen

Verantwortlich Kulturamt

**Aufgaben** Die Stadtbibliotheken in Troisdorf und Sieglar dienen der Versorgung der Bevölkerung mit analogen und digitalen Medien. Sie sind Kooperationspartner für Bildungseinrichtungen sowie ein sozialer Raum der Begegnung und des Miteinanders. Ein Hauptaugenmerk liegt im Bereich der Lese- und Sprachförderung ab dem Kleinkindalter sowie der kulturellen Bildung.

**Ausblick** Die Stadtbibliotheken Troisdorf sollen sich im Rahmen der neuen Bibliothekskonzeption zukünftig noch besser in der Stadt positionieren und die Transformation hin zur modernen Bibliothek gestalten.

## Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

1.500 Euro | 1.500 Euro Verwaltungsgebühren [VJ: 1.500 Euro]  
30.000 Euro | 30.000 Euro Entgelte für Leseausweise der Bibliothek [VJ: 30.000 Euro]  
3.500 Euro | 3.500 Euro Entgelte Bestseller Bibliothek [VJ: 3.500 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

602.310 Euro | 623.824 Euro Personalkosten [VJ: 700.417 Euro]  
17.500 Euro | 17.500 Euro Freiwilliges soziales Jahr [VJ: 17.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

68.900 Euro | 68.900 Euro Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 67.300 Euro]  
90.000 Euro | 90.000 Euro Ergänzung und Unterhaltung des Medienbestandes [VJ: 90.000 Euro]  
25.000 Euro | 25.000 Euro Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 25.000 Euro]  
1.250 Euro | 1.250 Euro Ankauf von Waren, z.B. für den Getränkeautomaten [VJ: 1.500 Euro]  
3.000 Euro | 3.000 Euro Ankauf Bestseller Bibliothek [VJ: 3.000 Euro]  
4.000 Euro | 3.000 Euro Veranstaltungen [VJ: 5.000 Euro]  
27.000 Euro | 17.000 Euro sonstige Dienstleistungen [VJ: 12.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

2.000 Euro | 2.000 Euro Fortbildung [VJ: 1.000 Euro]  
163.500 Euro | 163.500 Euro Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 162.240 Euro]  
35.000 Euro | 35.000 Euro Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 40.000 Euro]  
1.000 Euro | 1.000 Euro Bürobedarf [VJ: 1.000 Euro]  
10.000 Euro | 10.000 Euro Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 10.000 Euro]  
0 Euro | 0 Euro Dienstreisen [VJ: 500 Euro]  
4.000 Euro | 2.700 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.700 Euro]  
1.000 Euro | 1.000 Euro Entgelte Easy-Cash [VJ: 0 Euro]  
300 Euro | 300 Euro Rundfunk-, Funk-, Gema und ähnl. Gebühren [VJ: 0 Euro]  
4.108 Euro | 4.108 Euro Unfallversicherung [VJ: 3.971 Euro]  
1.916 Euro | 1.916 Euro Haftpflicht-/Eigenschaden-/Rechtsschutzversicherung [VJ: 1.908 Euro]  
1.709 Euro | 1.777 Euro Gebäude- und Hausratversicherung [VJ: 879 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,45	0,50	0,45	0,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,24	9,24	9,24	9,24
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>9,69</b>	<b>9,74</b>	<b>9,69</b>	<b>9,69</b>

## Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.264	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.228</b>	<b>72.500</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-591.734	-717.917	-619.810	-641.324	-658.573	-675.832	-693.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-242.427	-203.800	-219.150	-208.150	-199.150	-199.150	-199.150
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-42.528	-67.300	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-199.899	-136.500	-150.250	-139.250	-130.250	-130.250	-130.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.887	-22.600	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.688	-224.198	-224.533	-223.301	-223.372	-223.446	-223.523
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.153.736</b>	<b>-1.168.515</b>	<b>-1.140.393</b>	<b>-1.149.675</b>	<b>-1.157.995</b>	<b>-1.175.328</b>	<b>-1.192.674</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.123.508</b>	<b>-1.096.015</b>	<b>-1.069.793</b>	<b>-1.079.075</b>	<b>-1.087.395</b>	<b>-1.104.728</b>	<b>-1.122.074</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.508</b>	<b>-1.096.015</b>	<b>-1.069.793</b>	<b>-1.079.075</b>	<b>-1.087.395</b>	<b>-1.104.728</b>	<b>-1.122.074</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.123.508</b>	<b>-1.096.015</b>	<b>-1.069.793</b>	<b>-1.079.075</b>	<b>-1.087.395</b>	<b>-1.104.728</b>	<b>-1.122.074</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-81.960	-68.000	-88.500	-91.000	-93.500	-93.500	-93.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.205.468</b>	<b>-1.164.015</b>	<b>-1.158.293</b>	<b>-1.170.075</b>	<b>-1.180.895</b>	<b>-1.198.228</b>	<b>-1.215.574</b>
DG	Deckungsgrad %	2	6	6	6	6	6	6

## Haushalt 2023/2024

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-269.214	-128.022	-130.000	-153.000	-295.000	-105.000	-105.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.214	-128.022	-130.000	-153.000	-295.000	-105.000	-105.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.214	-128.022	-130.000	-153.000	-295.000	-105.000	-105.000

## Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0405-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek	-362.320	-186.013	-35.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-362.320	-186.013	-35.000	0	0	0	0	0
0405-004	Festwert Medienbestand Bibliothek	-1.295.599	-83.201	-93.022	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.295.599	-83.201	-93.022	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Auf Wunsch des Fachamtes wurden getrennte Investitionsnummern für die Bibliothek Troisdorf und die Bibliothek Sieglar eingerichtet.									
0405-006	Betriebs-/Geschäftsausstatt. Bibliothek Troisdorf	0	0	0	-30.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-73.000	0	0	-30.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Regal Kinderbibliothek 2024 - 2027: Lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung									
0405-007	Festwert Medienbestand Bibliothek Troisdorf	0	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-260.000	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens. Ein Festwert, der in der Bilanz aktiviert wurde, wird in den folgenden Jahren nicht abgeschrieben. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen werden nicht aktiviert, sondern als Aufwand (ergebniswirksam) gebucht und ersetzen damit die Abschreibungen. Die Auszahlungen sind nach NKF zusätzlich als Investition nachzuweisen.									
0405-011	Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek Sieglar	0	0	0	-10.000	-50.000	-200.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-280.000	0	0	-10.000	-50.000	-200.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 + 2025: Neue Ausstattung Bibliothek Sieglar									
0405-012	Festwert Medienbestand Bibliothek Sieglar	0	0	0	-10.000	-50.000	-45.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-175.000	0	0	-10.000	-50.000	-45.000	-35.000	-35.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.657.919</b> <b>-2.445.919</b>	<b>-269.214</b>	<b>-128.022</b>	<b>-130.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

## Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0406 Kunsthaus				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0406	Kunsthaus		
Zugeordnet	040601	Kunsthaus		
Verantwortlich	Kulturamt			
<b>Aufgaben</b>	<p>Das Kunsthaus Troisdorf versteht sich als Mittelpunkt der freien Kunst- und Musikszene in Troisdorf und Umgebung und bietet auf einer Gesamtfläche von über 1.000 qm mit 9 Künstlerateliers und 3 Musikräumen ausgezeichnete Arbeitsmöglichkeiten für Musiker und Künstler. Mit der städtischen Galerie im Erdgeschoss bietet das Kunsthaus auf knapp 200 qm den exponierten Ausstellungsraum für zeitgenössische bildende Kunst in der Stadt, der gleichzeitig als Konzert- und Veranstaltungssaal dient. Neben der Verbindung von Atelier-/ Studioräumen und einem repräsentativen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum unter einem Dach, steht die Kunstvermittlung sowie der Kunstsparten übergreifende Austausch zwischen Künstlern, Musikern und anderen Kulturschaffenden im Mittelpunkt des Hauses. Die Ausstellungen in der städt. Galerie des Hauses vermitteln dem interessierten Publikum einen breiten Einblick in anspruchsvolle Positionen der Gegenwartskunst - regional, national als auch international.</p> <p>Das Kunsthaus Troisdorf steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Institutionen, Vereinen und Unternehmen in vielfältiger Weise für Besuche, Führungen und Veranstaltungen offen. Einen besonderen Stellenwert soll dabei die Zusammenarbeit mit den Schulen und die Jugendarbeit haben. In der Reihe „Ateliergespräche“ suchen die Künstler*innen im direkten Arbeitsumfeld regelmäßig den Dialog mit dem interessierten Publikum. Die Verbindung von Kunst und Wirtschaft und die Kooperation mit den Unternehmen in der Region ist dem Kunsthaus Troisdorf ein zentrales Anliegen. Dazu gehört u. a. die Vermittlung von Kunstprojekten zwischen Künstlern und Unternehmen und die Entwicklung innovativer Förder- und Kooperationskonzepte.</p>			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023   2024</u></b></p> <p>17.500 Euro   17.500 Euro   Miete und Nebenkosten [VJ: 16.000 Euro]  1.000 Euro   1.000 Euro   Erlöse Verkauf Getränke und Lebensmittel [VJ: 1.500 Euro]  1.000 Euro   1.000 Euro   Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 1.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023   2024</u></b></p> <p>30.900 Euro   30.900 Euro   Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 31.000 Euro]  0 Euro   38.000 Euro   Einzelmaßnahmen [VJ: 0 Euro]  2.850 Euro   2.850 Euro   Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.850 Euro]  10.000 Euro   10.000 Euro   Honorare Künstler [VJ: 4.000 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenplananteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplananteile tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

## Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Kunsthaus								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.020	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.661	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.681</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.824	-46.941	-46.440	-48.067	-49.364	-50.661	-51.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-85.494	-37.850	-43.750	-81.750	-43.750	-43.750	-43.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.412	-28.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.120	-6.753	-6.324	-6.450	-5.976	-6.504	-6.532
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.850</b>	<b>-120.044</b>	<b>-130.914</b>	<b>-170.667</b>	<b>-133.490</b>	<b>-135.315</b>	<b>-136.640</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.169</b>	<b>-79.044</b>	<b>-88.914</b>	<b>-128.667</b>	<b>-91.490</b>	<b>-93.315</b>	<b>-94.640</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.169</b>	<b>-79.044</b>	<b>-88.914</b>	<b>-128.667</b>	<b>-91.490</b>	<b>-93.315</b>	<b>-94.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.169</b>	<b>-79.044</b>	<b>-88.914</b>	<b>-128.667</b>	<b>-91.490</b>	<b>-93.315</b>	<b>-94.640</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-5.535	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-141.704</b>	<b>-80.044</b>	<b>-91.914</b>	<b>-131.667</b>	<b>-94.490</b>	<b>-96.315</b>	<b>-97.640</b>
DG	Deckungsgrad %	23	34	31	24	31	30	30

## Haushalt 2023/2024

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.069	-3.050	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.069</b>	<b>-303.050</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.069</b>	<b>-303.050</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Investitionen Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0406-010	Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus	-33.354 -46.354	-3.069	-3.050	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000 5.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-38.354 -51.354	-3.069	-3.050	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>									
2023: Anschaffung eines Klaviers									
2023 - 2027: Kleinere Ersatz-/Neubeschaffungen.									
0406-510	Entwicklung Außenfläche Kunsthaus	-300.000 -300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-333.354</b> <b>-346.354</b>	<b>-3.069</b>	<b>-303.050</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	15	Wirtschaft		
Produktgruppe	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser		
Zugeordnet	150301	Stadthalle und Bürgerhäuser		
Verantwortlich	Kulturamt			
Aufgaben	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle und der Bürgerhäuser			
Erläuterungen	<p><b>Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2023   2024</b>  Die Böden der Stadthalle müssen erneuert werden. Die Stadt befindet sich hier in einem Rechtsstreit zur Klärung der Ursache. Um nach Abschluss des Verfahrens unverzüglich beginnen zu können, wurde die Bodenerneuerung eingeplant und hierzu eine entsprechende Versicherungsentschädigung (350.000 Euro) vorgesehen.</p> <p><b>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023   2024</b>  690.600 Euro   690.600 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 652.200 Euro]  911.000 Euro   562.500 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 422.000 Euro]  7.650 Euro   7.950 Euro Betrieb/Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 7.450 Euro]  281.550 Euro   290.050 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 220.000 Euro]</p> <p><b>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023   2024</b>  13.700 Euro   14.200 Euro Telekommunikationsentgelte [VJ: 12.850 Euro]  74.100 Euro   76.050 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 50.000 Euro]  10.000 Euro   1.000 Euro Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 0 Euro]  17.343 Euro   17.828 Euro Versicherungen [VJ: 16.925 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

## Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.482	229.100	256.050	256.050	256.050	233.450	233.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.357	377.900	444.250	494.350	544.500	594.500	644.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>437.839</b>	<b>957.000</b>	<b>1.050.300</b>	<b>1.100.400</b>	<b>800.550</b>	<b>827.950</b>	<b>877.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.649	-253.670	-251.967	-260.793	-267.831	-274.869	-281.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-497.608	-1.301.650	-1.890.800	-1.551.100	-997.500	-1.001.450	-1.005.750
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-428.261	-642.200	-690.600	-690.600	-690.600	-690.600	-690.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-432.000	-911.000	-562.500	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-69.347	-227.450	-289.200	-298.000	-306.900	-310.850	-315.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570.225	-595.600	-601.600	-601.600	-601.600	-570.200	-570.200
15	- Transferaufwendungen	-46.353	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.751	-79.775	-115.143	-109.078	-110.084	-73.610	-74.757
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.330.586</b>	<b>-2.277.095</b>	<b>-2.905.910</b>	<b>-2.568.971</b>	<b>-2.023.415</b>	<b>-1.966.529</b>	<b>-1.979.012</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-892.747</b>	<b>-1.320.095</b>	<b>-1.855.610</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>-1.222.865</b>	<b>-1.138.579</b>	<b>-1.101.062</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.747</b>	<b>-1.320.095</b>	<b>-1.855.610</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>-1.222.865</b>	<b>-1.138.579</b>	<b>-1.101.062</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-892.747</b>	<b>-1.320.095</b>	<b>-1.855.610</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>-1.222.865</b>	<b>-1.138.579</b>	<b>-1.101.062</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-125.728	-68.200	-110.700	-111.200	-111.700	-111.700	-111.700
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.018.475</b>	<b>-1.388.295</b>	<b>-1.966.310</b>	<b>-1.579.771</b>	<b>-1.334.565</b>	<b>-1.250.279</b>	<b>-1.212.762</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>

## Haushalt 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser									
Stadt Troisdorf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.457	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-744.147	-2.760.244	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-180.956	-409.588	-150.000	-105.000	-35.000	-40.000	-41.000	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-925.103</b>	<b>-3.169.832</b>	<b>-150.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710.646</b>	<b>-3.169.832</b>	<b>-150.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	
Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser									
Stadt Troisdorf									
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1503-010	Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH	-152.218 -152.218	-76.314	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-147.625 -147.625	-76.314	0	0	0	0	0	0
1503-011	Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich	-266.619 -324.619	0	-152.000	-25.000	-25.000	-2.500	-2.500	-3.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-264.445 -322.445	0	-152.000	-25.000	-25.000	-2.500	-2.500	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Verzug Sanierung 2022 --> 2024									
1503-012	Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar	-235.555 -393.555	-26.233	-202.000	-100.000	-50.000	-2.500	-2.500	-3.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-235.425 -393.425	-26.233	-202.000	-100.000	-50.000	-2.500	-2.500	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Verzug Anbau 2022 --> 2023									
1503-013	Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle	-347.751 -502.751	-68.408	-55.588	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.000 10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-340.179 -495.179	-78.408	-55.588	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatzbeschaffungen									
1503-512	Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept	-2.230.412 -2.230.412	-245.083	-1.936.598	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.229.478 -2.229.478	-245.083	-1.936.598	0	0	0	0	0
1503-521	Handlungskonzept Sieglar - Barrierefreiheit Küz	-1.384.203 -1.384.203	-294.607	-823.646	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.832 407.832	204.457	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.783.457 -1.783.457	-499.064	-823.646	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.616.757</b> <b>-4.987.757</b>	<b>-710.646</b>	<b>-3.169.832</b>	<b>-150.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>

**Haushalt 2023/2024**

<b>Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur</b>		
Stadt Troisdorf		
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	1702	Stiftungen Kunst und Kultur
<b>Zugeordnet</b>	170201	Stiftungen Kunst und Kultur
<b>Verantwortlich</b>	Kulturamt	
<b>Aufgaben</b>	<p>Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.</p> <p><b>Stiftung Illustration</b> Zweck der gemeinsam mit der Stadt Siegburg errichteten Stiftung ist die Förderung der modernen und zeitgenössischen Illustrationskunst durch Ankäufe von Nach- und Vorlässen, Werkgruppen und wichtigen Einzelwerken sowie die Schaffung eines Bestandes an Originalillustrationen.</p> <p><b>Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf</b> Zweck der Stiftung ist die Unterstützung des Betriebes des Museums für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT). Sie hat den ihr zu Eigentum übertragenen Besitz zu verwalten, zu bewahren, zu konservieren, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu inventarisieren, auszustellen und zu vermitteln. Im Vordergrund steht dabei die Förderung und Vermittlung Troisdorfer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte und deren Verknüpfung mit der Troisdorfer Stadtentwicklung.</p> <p>Die Stiftungen erfüllen ihre Aufgaben aus den Erträgen der jeweiligen Stiftungsvermögen und aus Zuwendungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind.</p> <p><b>Stiftung Heinz Müller</b> Bewahrung, konservatorische Betreuung und Ausstellung der vom Stifter Heinz Müller der Stiftung zu Eigentum übertragenen Fotosammlung. Der Erwerb, die Sammlung und Bewahrung von Illustratorennachlässen.</p>	





## Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0801 Sportförderung				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung		
<b>Zugeordnet</b>	080101	Förderung des Sports		
	080102	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten		
<b>Verantwortlich</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt			
<b>Aufgaben</b>	Schwerpunkt im Bereich der Sportförderung bleibt, wie bisher, die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie der Erhalt und Modernisierung der bereits sehr guten Sportinfrastruktur.			
<b>Schwerpunkte 2023/2024</b>	1. Umsetzung der Regelungen der Nutzungs- und Tarifordnung der Sporthallen sowie der Nutzungs- und Tarifordnung der Sportplätze 2. Sanierung der Kunstrasenplätze Altenrath, Kriegsdorf, Bergheim sowie des Kleinspielfeldes am Sportpark Oberlar			
<b>Ausblick</b>	Sukzessive Erneuerung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder im Stadtgebiet sowie die Sanierung weiterer Sportjugendheime.			
<b>Erläuterungen</b>	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023   2024</u>  142.000 Euro   142.000 Euro Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 137.000 Euro]  17.500 Euro   17.500 Euro Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 17.500 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023   2024</u>  266.900 Euro   268.700 Euro Unterhaltung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 180.000 Euro]  190.000 Euro   195.000 Euro Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 170.000 Euro]  0 Euro   165.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 40.000 Euro]  25.000 Euro   0 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 0 Euro] Host Town Special Olympics</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023   2024</u>  142.000 Euro   145.000 Euro Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 150.800 Euro]  46.000 Euro   46.000 Euro Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 45.000 Euro]  5.800 Euro   5.900 Euro Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 5.700 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023   2024</u>  5.000 Euro   5.000 Euro Ehrungen und Jubiläen [VJ: 5.000 Euro]  6.470 Euro   6.669 Euro Versicherungen [VJ: 5.994 Euro]  2.610 Euro   2.610 Euro Telefongebühren, Vereinsbeiträge [VJ: 3.760 Euro]  15.000 Euro   0 Euro Beratungen und Gutachten [VJ: 0 Euro] - Prüfung Flutlichtmasten</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteile Beamte	1,30	1,28	1,30	1,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>3,30</b>	<b>3,28</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

## Haushalt 2023/2024

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.956	438.300	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	78.283	154.500	159.500	159.500	161.500	161.500	163.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.337	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>506.583</b>	<b>600.100</b>	<b>588.800</b>	<b>588.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>	<b>592.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.858	-232.731	-206.399	-213.630	-219.394	-225.158	-230.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-396.732	-390.000	-481.900	-628.700	-471.400	-478.200	-485.800
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-256.177	-270.000	-287.900	-294.700	-302.400	-309.200	-316.800
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-3.951	-40.000	0	-165.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-136.604	-80.000	-194.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877.471	-931.500	-877.500	-877.500	-877.500	-877.500	-877.500
15	- Transferaufwendungen	-176.358	-201.500	-193.800	-196.900	-201.000	-204.100	-208.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.783	-14.754	-29.080	-14.279	-14.486	-14.701	-14.925
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.637.202</b>	<b>-1.770.485</b>	<b>-1.788.679</b>	<b>-1.931.009</b>	<b>-1.783.780</b>	<b>-1.799.659</b>	<b>-1.817.347</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.130.619</b>	<b>-1.170.385</b>	<b>-1.199.879</b>	<b>-1.342.209</b>	<b>-1.192.980</b>	<b>-1.208.859</b>	<b>-1.224.547</b>
19	+ Finanzerträge	123	0	500	400	400	300	300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.130.496</b>	<b>-1.170.385</b>	<b>-1.199.379</b>	<b>-1.341.809</b>	<b>-1.192.580</b>	<b>-1.208.559</b>	<b>-1.224.247</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.130.496</b>	<b>-1.170.385</b>	<b>-1.199.379</b>	<b>-1.341.809</b>	<b>-1.192.580</b>	<b>-1.208.559</b>	<b>-1.224.247</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-171.000	-259.880	-241.000	-250.500	-255.000	-255.000	-258.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.301.496</b>	<b>-1.430.265</b>	<b>-1.440.379</b>	<b>-1.592.309</b>	<b>-1.447.580</b>	<b>-1.463.559</b>	<b>-1.482.247</b>
DG	Deckungsgrad %	28	30	29	27	29	29	29

## Haushalt 2023/2024

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-240.186	-111.415	-800.000	-405.000	-330.000	-70.000	-450.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.806	-20.568	-25.500	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.992</b>	<b>-131.983</b>	<b>-825.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>-353.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-473.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.992</b>	<b>-130.783</b>	<b>-819.100</b>	<b>-424.100</b>	<b>-346.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>-466.600</b>

## Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0801-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport	-153.437 -273.437	-8.649	-9.550	-25.500	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200 1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.493 -40.493	-1.413	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-114.145 -234.145	-7.236	-10.750	-25.500	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000
0801-015	Kleinspielfeld Carl-Diem-Straße	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0

*Erläuterungen:*

Erneuerung Kleinspielfeld bedingt durch eine hohe Nutzung und erheblichen Vandalismus.

0801-016	Aggerstadion	-1.720.504 -1.810.504	-55.601	-40.789	-40.000	-50.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.718.805 -1.808.805	-54.691	-40.000	-40.000	-50.000	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.699 -1.699	-910	-789	0	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

Planungskosten zur Neuanlage des Trainingsrasens inkl. Drainage und Beregnungsanlage.

0801-023	Kunstrasenplatz Oberlar	-272.235 -272.235	-12.790	-9.028	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-251.469 -251.469	-1.052	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.766 -20.766	-11.738	-9.028	0	0	0	0	0
0801-024	Kunstrasenplatz Sieglar	0 -25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0

*Erläuterungen:*

Planungskosten

0801-027	Kunstrasenplatz Altenrath	0 -330.000	0	0	-330.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	-330.000	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.

## Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0801-028 Kunstrasenplätze Bergheim	0 -330.000	0	0	0	-330.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	0	-330.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.								
0801-040 Kunstrasenplatz Kriegsdorf	0 -330.000	0	0	-330.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	-330.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.								
0801-041 Kunstrasenplätze Müllekoven	0 -330.000	0	0	0	0	-330.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	0	0	-330.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.								
0801-042 Aggerstation - Inneneinrichtung Sportjugendheim	-2.495 -2.495	-995	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.495 -2.495	-995	0	0	0	0	0	0
0801-207 Generationenpark	-64.724 -64.724	0	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.724 -64.724	0	-7.500	0	0	0	0	0
0801-209 Fitnessparcours Spich	-143.340 -143.340	-105.107	-12.414	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-141.412 -141.412	-103.178	-12.414	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.929 -1.929	-1.929	0	0	0	0	0	0
0801-215 Darlehen im Rahmen Moderne Sportstätten	-90.000 -58.000	-90.000	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 32.000	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000 -90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung Darlehen Tennisverein.								
0801-513 Sportheim Eschmar	-77.152 -77.152	-30.878	-1.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-77.152 -77.152	-30.878	-1.100	0	0	0	0	0
0801-516 Sportheim Kriegsdorf	-98.825 -128.825	-48.424	-50.401	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-98.825 -128.825	-48.424	-50.401	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Schmutzwasser-Hebeanlage.								

## Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0801-519 Sportheim Müllekoen	0 -450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Modernisierung								
0801-521 Taubengasse 203 Garage	-12.943 -12.943	-550	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.943 -12.943	-550	0	0	0	0	0	0
<b>0801-100 Sportpark Oberlar</b>								
0801-205 Erneuerung Kleinspielfeld Sportpark Oberlar	-1.571.428 -1.641.428	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.570.134 -1.640.134	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.295 -1.295	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.207.083 -6.350.083</b>	<b>-352.992</b>	<b>-130.783</b>	<b>-819.100</b>	<b>-424.100</b>	<b>-346.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>-466.600</b>